

Projekt

z dnia 8 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM**

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się średnie ceny brutto jednostek paliwa w Gminie Nowe na rok szkolny 2020/2021 na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do najbliższej szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

1) dla oleju napędowego: 4,48 zł

2) dla benzyny: 4,50 zł

3) dla autogazu: 2,02 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

SKARBNIK GMINY

Józef Walicki

Uzgodniono pod względem
formalno - prawnym
Nowe, 8 września 2020r.

Piotr Walczak

Piotr Walczak
Radca Prawny**DYREKTOR**Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Nowem

Urszula Kempinska-Czerwinska

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży oraz uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Obowiązki te gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Nowelizacja ustawy - Prawo oświatowe z dnia 16 października 2019 roku wprowadza zmiany w sposobie obliczania zwrotu kosztów jednorazowego przewozu. Kwota zwrotu obliczana będzie na podstawie wzoru matematycznego uwzględniającego liczbę kilometrów dzielącą miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia od przedszkola lub szkoły, średnią cenę jednostki paliwa w danej gminie oraz średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu. Zgodnie z zapisem artykułu 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Miejska w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w N...
Urszula Kempieńska-Czerwik

ProjektUCHWAŁA NR ///20
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Nowe do realizacji projektu " Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe szansą na lepsze jutro"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu w ramach konkursu RPKP. 10.02.02-IZ.04-177/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, nr wniosku RPKP.10.02.02-04-0041/18 pt. "Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe szansą na lepsze jutro".

§ 2. 1. Wartość projektu wynosi 1 075 335,70 złotych.

2. Dotacja na realizację projektu w wysokości 913 989,38 złotych (tj. 85% wartości projektu) pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego, wkład własny niepieniężny wynosi 161 346,32 złotych (tj. 15% wartości projektu).

§ 3. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem i Szkole Podstawowej nr 1 w Trylu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Jerzy Walkowski

Uzgodniono przed usgł. jedyn
Burmistrz - prezydent
Nowe, 10 września 2020 r.
Piotr Walczak
Radca Prawny

DYREKTOR

Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Nowem

Urszula Kempinska-Czerwińska

UZASADNIENIE

Gmina Nowe przystąpiła do realizacji projektu EFS **"Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe szansą na lepsze jutro"** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, nr wniosku RPKP.10.02.02-04-0041/18.

Cel główny projektu to wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę 238 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem i Szkoły Podstawowej nr 1 w Trylu. Trwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół dzięki podniesieniu kwalifikacji 11 nauczycielek.

Projekt realizowany będzie od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem i Szkole Podstawowej nr 1 w Trylu.

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Nowem
Urszula Kempieńska-Czerwińska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Informacja dla Rady Miejskiej w Nowem

**„KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY
NOWE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”.**

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach: Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: **1 075 335,70 PLN.**

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: **913 989,38 PLN.**

Wkład własny niepieniężny: **161 346,32 PLN**

Wartość zakupów zaplanowanych dla szkół w projekcie: **388 810,76**

Projekt realizowany będzie w okresie od: **1 września 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku**

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę 238 uczniów, 119 dziewczynek oraz 119 chłopców Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trylu, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół dzięki podniesieniu kwalifikacji 11 nauczycieli. Zakres wsparcia oraz grupę docelową określono na podstawie przeprowadzonej diagnozy problemów i potencjałów edukacyjnych szkół.

Uwzględniając potrzeby i oczekiwania uczniów oraz kadry pedagogicznej określono następujący zakres wsparcia:

a) zajęcia:

- rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów,

- wyrównujące dla uczniów słabszych,
- wsparcie terapeutyczne, doradcze i ogólnorozwojowe.

b) nauczycieli potrzebujących szkoleń rozwijających kompetencje odpowiadające potrzebom edukacyjnym uczniów.

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z zakresu języka angielskiego. Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem: 1 rok: zajęcia z j. angielskiego 3 grupy po 120h/grupę; 2 rok: zajęcia z języka angielskiego 2 grupy po 120h/grupę. Łącznie w okresie projektu - 600 h zajęć.

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Trylu:

a) zajęcia z robotyki (60h/gr.): Szkoła Podstawowa w Nowem - 1 rok - 3 grupy oraz 2 rok - 3 grupy, Szkoła Podstawowa Tryl - 1 rok - 2 grupy oraz 2 rok - 2 grupy. Łącznie 600h (I+II rok) dla 48 uczniów (I+II rok) w 10gr. (I+II rok);

b) zajęcia z programowania (30h/gr.): Szkoła Podstawowa w Nowem - 1 rok: 2 grupy oraz 2 rok: 2 grupy, Szkoła Podstawowa Tryl - 1 rok: 2 grupy oraz 2 rok: 1 grupa. Łącznie: 210h (I+II rok) dla 52 uczniów (I+II rok) w 7gr. (I+II rok);

c) zajęcia z zakresu zapamiętywania i szybkiego uczenia się (30h/gr.): Szkoła Podstawowa w Nowem - 1 rok - 5 grup oraz 2 rok - 3 grupy Szkoła Podstawowa w Trylu - 1 rok: 1 grupa oraz 2 rok: 1 grupa Łącznie : 300h (I+II rok) dla 80 uczniów (I+II rok) w 10gr. (I+II rok);

d) akademia uczenia się z modułem treningu postaw społecznych (12h/gr.): Szkoła Podstawowa w Nowem - 1 rok - 2 grupy oraz 2 rok - 2 grupy Szkoła Podstawowa Tryl - 1 rok - 2 grupy oraz 2 rok 2 grupy Łącznie: 96h (I+II rok) dla 64 uczniów (I+II rok) w 8gr. (I+II rok);

e) zajęcia z uczniami z orzeczeniami metodą Weroniki Sherborne (30h/os.): Szkoła Podstawowa w Nowem - 1 rok - 1 grupa / 1 osoba oraz 2 rok - 1 grupa/ 1 osoba. Łącznie: 60h dla 2 uczniów;

f) zajęcia doradztwa zawodowego 3h/os. (z przygotowaniem IPD indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika) - zajęcia indywidualne: Szkoła Podstawowa w Nowem - 1 rok - 16 osób oraz 2 rok - 16 osób Łącznie: 96h (I+II rok) dla 32 uczniów (I+II rok);

g) zajęcia indywidualne dla ucznia o SPE - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i niepełnosprawność ruchowa (MPD - czterokończynowe, spastyczne) - 2h/tyg. - 60h/os. - Szkoła Podstawowa w Trylu – 1 osoba; Produkt: 60h dla 1 ucznia.

Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Zajęcia realizowane w ramach projektu w Szkole Podstawowej w Nowem oraz Szkole Podstawowej w Trylu:

a) TIK w dydaktyce w wymiarze 20h/gr.: Szkoła Podstawowa Nowem 1gr (5 uczestników), Szkoła Podstawowa w Tryl - 1gr (4 uczestników). Łącznie: 40h dla 9 nauczycieli w 2 grupach.;

b) akademia uczenia się z modulem treningu postaw społecznych (6h/gr.): Szkoła Podstawowa w Nowem 1gr (7 uczestników), Szkoła Podstawowa Tryl - 1grupa (4 uczestników); Łącznie: 12h dla 11 nauczycieli w 2grupach.;

c) wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych (6h/gr.): Szkoła Podstawowa w Nowem - 1grupa (4 uczestników); Szkoła Podstawowa w Trylu - 1grupa (4 uczestników); Łącznie: 12h dla 8 nauczycieli w 2grupach. Łącznie: 12h dla 8 nauczycieli w 2 grupach, łącznie produkt: liczba nauczycieli objętych wsparciem: 12 (11K/1M); liczba zrealizowanych godzin: 64h.

W ramach zajęć wyjazdu do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni oraz na uczelnię w Gdańsku dla grup z biologii, chemii i fizyki.

Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Nowem i Szkoły Podstawowej w Trylu w laptopy z oprogramowaniem. Zakup mobilnej pracowni komputerowej, międzyszkolne laboratorium biologiczne. Profesjonalne środki dydaktyczne do realizacji zajęć w projekcie.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2020

Wielkości rzeczywiste

Przedłożone informacje Zarządzenie Nr 187/2020 Burmistrza Nowego z dnia 24 sierpnia 2020 r.

- O przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
- O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
- O przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem za I półrocze 2020 r.
- O przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Zamek w Nowem za I półrocze 2020 r.
- O przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Nowem za I półrocze 2020 r.

Dane liczbowe przedstawiono w pełnej klasyfikacji budżetowej tzn. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy.

Pod każdym rozdziałem szczegółowo opisano główne tytuły dochodów lub wydatków.

OPINIA RIO

Uchwała Nr 6/I/2020 z 31 sierpnia 2020

- Burmistrz Nowego wykonując dyspozycję art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, przedłożył w terminie RIO w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, informację z wykonania planu finansowego SPZOZ, instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.
- Biorąc pod uwagę powyższą informację jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień- Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

OPINIUJE POZYTYWNI

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Zmiany budżetu w ciągu I półrocza 2020 r.

Dochody majątkowe :

+1 479 872 środki z Funduszu Dróg Samorządowych ; droga Osiny-Głodowo
 +200 000 dotacja RPO W-KP; budowa przedszkola,
 +80 000 środki pochodzące z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej; droga w Kozielcu,
 + 53 996 dotacja PROW; planty zamkowe,
 +5 511 pozostałe tytuły.

Dochody bieżące:

+615 281,23 dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
 +288 518,80 środki z UE,
 +174 664,11 polisa ubezpieczeniowa,
 +108 281 korekta subwencji ogólnej,
 + 5 400 pozostałe tytuły.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 7.882.828,14 (z tytułu przyrostu dochodów i kwotę zmiany wyniku budżetu-zwiększenie deficytu).

Istotnie wzrosły wydatki majątkowe- źródło finansowania „wolne środki”.

Przychody wzrosły do kwoty 11.360.844: obligacje 6 000 000, wolne środki +5.360.844.

Rozchody nie zmieniły się.

Tytuł	Uchwała RM XV/91/19	Zmiany od 1 do 13	Budżet (rok) na 30.06.2020
DOCHODY	50 727 120	2 522 014,14	53 249 134,14
- majątkowe	6 026 000	1 329 869	7 355 869
- bieżące	44 701 120	1 192 145,14	45 893 265,14
WYDATKI	55 976 000	7 882 858,14	63 858 858,14
- majątkowe	12 682 000	6 126 218,11	18 808 218,11
- bieżące	43 294 000	1 756 640,03	45 050 640,03
NADWYŻKA (+)	-5 248 880	-5 360 844	- 10 609 724
DEFICYT (-)			
Przychody	6 000 000	5 360 844	11 360 844
Rozchody	-751 120		-751 120

Realizacja dochodów za I półrocze 2020

Niski stopień wykonania dochodów majątkowych: przeważająca część zadań inwestycyjnych zostanie wykonana (rozliczona) w II półroczu.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020r. w stosunku do wykonania za I półrocze 2019 r. wyniosło 110,3 %, z tego:

- dochody własne 99,7 %
- subwencje 104,9 %
- dotacje 124,6%

Wskaźniki dynamiki istotnie się różnią: dochody własne są niższe od ubiegłorocznych (wpływ COVID), dotacje przyrosły z tytułu programów wsparcia dla rodzin.

Struktura dochodów uległa istotnym zmianom: dotacje celowe stanowiły 40,5% (35,8% za 2019), subwencje 29,8% (za 2019 31,3%), dochody własne 29,7% (za 2019 32,8%).

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I półrocze	%
DOCHODY	53 249 134,14	26 252 942,94	49,3
podział na:			
- majątkowe	7 355 869	667 333,50	9,1
- bieżące	44 893 265,14	25 585 609,44	55,8
podział na:			
- własne	15 720 337,81	7 792 193,50	49,6
- subwencje	14 083 239	7 826 404	55,6
- dotacje	23 445 557,33	10 634 345,44	45,4

Dochody majątkowe- wykonanie I półrocze 2020

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I półrocze	%
Dochody ze sprzedaży majątku	150 412,05	90 705,08	60,3
Dochody na zadania inwestycyjne z tego:	7 205 456,95	576 628,42	8,0
- Budowa przedszkola/ dotacja UE	3 320 000	562 392,91	16,9
- Budowa drogi Osiny-Głódowo/ środki z FDS	1 479 872	W trakcie realizacji	
- Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego/ dotacja UE	1 363 490	Po przetargu	
- Dostosowanie siedziby CK Zamek dla potrzeb osób niepełnosprawnych/ dotacja UE	763 173	W trakcie realizacji	
- Przebudowa drogi w Kozielcu/ dotacja UM	80 000	Po przetargu	
- Modernizacja parteru i piwnicy CK Zamek/ dot. UE	76 457	Podpisano um. dot.	
- Przebudowa ul. Spacerowej/ dot. UE	53 996	Zrealizowano	
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0/ dotacje UE	62 957,95	8 724,51	13,9
- Pozostałe	5 511	5 511	100

Dochody własne- wykonanie I półrocze 2020

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I półrocze	%
Udziały w podatku dochodowym	5 554 084	2 359 317,27	42,5
Podatek od nieruchomości	4 320 000	2 309 395,40	53,5
Podatek rolny	555 000	296 831,92	53,5
Pozostałe podatki lokalne	514 937,65	295 236,47	57,3
Inne opłaty lokalne – odpady komunalne	2 000 000	877 852,63	43,9
Inne opłaty lokalne -zajęcie pasa drogowego	80 000	114 668,72	143,3
Opłata targowa	50 000	18 098,70	36,2
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	147 868,11	73,9
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	100 000	28 432,97	28,4
Wpływy z usług (oświata i opieka społeczna)	346 070	134 690,85	38,9
Odsetki	66 000	24 209,79	36,7
Dochody z gospodarki nieruchomościami	1 642 262,05	816 109,17	49,7
Pozostałe	291 984,11	369 481,82	126,5
RAZEM	15 720 337,81	7 792 193,50	49,6

Realizacja wydatków za I półrocze 2020

Gmina realizuje duży program inwestycyjny (18,8 mln zł)- finansowany głównie środkami UE i emisją obligacji. Niski stopień wykonanie wydatków majątkowych wynika z cyklu inwestycyjnego. Na większość robót budowlanych w przetargach wyłoniono wykonawców. Oddanie obiektów do użytkowania przewidziane jest na IV kw.

W strukturze wydatków największymi pozycjami są: „wynagrodzenia i pochodne”, które stanowią 32,8% wydatków bieżących oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych „ 37,9% wydatków bieżących (głównie z zakresu opieki społecznej, w tym Rodzina 500+)

Należy podkreślić, że koszty obsługi zadłużenia są niższe od planu (niski WIBOR 6M).

Gmina realizuje 2 projekty „miękkie” ze środków UE w dziale oświata (Czas na zmiany...) i pomoc społeczna (Gminny model usług opiekuńczych).

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I półrocze	%
Wydatki	63 858 858,14	26 136 482,45	40,9
- majątkowe	18 808 218,11	2 913 519,59	15,5
- bieżące w tym:	45 050 640,03	23 222 962,86	51,5
- wynagrodzenia	15 893 997,01	7 622 714,73	48,0
- dotacje udzielone	2 097 011,64	1 361 111,24	64,9
- obsługa długu	300 000,00	138 009,14	43,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 839 289,25	8 801 688,94	59,3
- realizacja statutowych zadań j.b.	11 390 392,19	4 933 143,27	43,3
- programy UE	509 949,94	366 295,54	71,8

Realizacji planu inwestycyjnego I półrocze 2020

W planie inwestycyjnym na 2019 r. umieszczono 25 pozycji. Większość z tych zadań na przestrzeni 2020 r. zostanie w całości zrealizowana.

W zakończonych postępowaniach przetargowych osiągnięto lepsze ceny niż zakładały kosztorysy. Stwarza to szansę na wprowadzenie do budżetu w drugim półroczu nowych zadań inwestycyjnych.

Z udziałem środków UE gmina zamierza realizować następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa przedszkola samorządowego
- 2) adaptacja poddasza zamku krzyżackiego,
- 3) dostosowanie siedziby CK Zamek dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- 4) modernizacja parteru i piwnicy CK Zamek,
- 5) rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie,
- 6) zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

ZADŁUŻENIE GMINY na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Półrocze 2018	Półrocze 2019	Półrocze 2020
Zadłużenie ogółem	6 607 160	6 856 918	8 594 417
z tego:			
Kredyt bankowy na zakup bloku mieszkalnego w Milewie/ kredyt do roku 2032/ roczna spłata za 2019 rok- 51 120 zł	707 160	656 040	604 920
Obligacje jst /program do roku 2029/ wykup czwartej transzy 700.000 zł w kwietniu 2019 r.	5 900 000	5 900 000	7 900 000
Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym (limit 800.000 zł)	-	299 878	-
Zobowiązania wymagalne	-		89 497

Podsumowanie

Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r. w stosunku do planu rocznego nie budzi zastrzeżeń. Stopień realizacji dochodów za I półrocze, pomimo negatywnych skutków pandemii, wskazuje na to, że wykonanie planu dochodów w ujęciu rocznym jest realne. W badanym okresie zrealizowano dochody na poziomie 49,3 % planu rocznego.

Wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem czasowym wyznaczonym dla poszczególnych zadań. W realizacji wydatków nie wystąpiły przekroczenia. Za I półrocze wykonano wydatki w wysokości 40,9 % planu rocznego.

Na 30.06.2020 r. wystąpiła nadwyżka budżetu (+116.460,49 zł), co jest wynikiem pozytywnym wobec planowanego na koniec roku deficytu (-10.609.724 zł).

Bez wątpienia skutki pandemii koronawirusa wpłyną na zmniejszenie dochodów Gminy. Wpływ ten może być dwojaki: bezpośredni (brak zapłaty za ustalone podatki i opłaty) i pośredni (spowolnienie gospodarcze).

Za I półrocze szacowane straty wynoszą: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -250 tys. zł, podatek od nieruchomości -40 tys. zł

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiła nadwyżka w sekcji bieżącej (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości +2.363 zł. Jest to bardzo ważny parametr ekonomiczny, im nadwyżka operacyjna większa, tym sytuacja ekonomiczna gminy lepsza. Dla porównania nadwyżka operacyjna na koniec I półrocza w latach poprzednich wynosiła: za 2017 r. 1.225 tys. zł, za 2018 r. 1.256 tys. zł i za 2019 r. 2.071 tys. zł.

Wielkość nadwyżki (w dłuższej perspektywie czasowej) ma decydujący wpływ na możliwość zadłużania się Gminy, tzn. na zdolność do spłaty rat kapitałowych i obsługi zadłużenia.

Realizacja WPF

- Wiele uwagi poświęcono ocenie trafności prognoz. Wpływy z tytułów podatków i opłat przedstawiono w perspektywie pięcioletniej (2016-2020).
- Szczegółowo przedstawiono stan zadłużenia gminy i podano terminy spłaty zaciągniętych pożyczek.
- Omówienie programu emisji obligacji:
 - Emisja obligacji: razem 17.200.000 zł, z tego:
2012 r. 1.900.000 zł, 2013 r. 4.600.000 zł, 2014 r. 600.000 zł, 2018 1.400.000 zł, 2019 r. 2.700.000 zł i 2020 r. 6.000.000 zł.
 - Przewidywane terminy wykupu poszczególnych serii obligacji:
lata 2016 – 2029 po 500/700 tys. zł rocznie, lata 2030-2035 po 900/1.400 tys. zł rocznie.
 - Do tej pory wykupiono 5 serii obligacji na kwotę 3.300.000 zł.
- Zadłużenie gminy wynosi: za 2019 r. 9.230.480 zł, za 2020 r. 14.479.360 zł, dalej maleje aż do 2036 r.
- Szczegółowo omówiono przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF (programy, projekty lub zadania o przewidywanym okresie realizacji dłuższym niż 1 rok)
- Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w I półroczu 2020 r. Gmina Nowe spełnia kryteria o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem za I półrocze 2020

• Przychody:	Plan 2020	Wyk. I pół. 2019	
- dotacja podmiotowa	210 000	200 000,00	
- dotacje pozostałe	7 800	0,00	
- pozostałe przychody	200	115,31	
- Razem	218 000	200 115,31	91,8%
• Koszty:			
- wynagrodzenia i pochodne	151 300	61 887,47	40,9%
- zakup materiałów i energii	23 000	7 076,19	30,7%
- zbiory biblioteczne	23 000	9 713,09	42,2%
- pozostałe	20 700	11 947,37	57,7%
- Razem	218 000	90 624,12	41,6%

Stan środków finansowych na 30.06.2019 r.

109 491,19 zł

Zobowiązania wymagalne

0

Wykonanie planu finansowego CK „ZAMEK” za I półrocze 2020

• Przychody:	Plan 2020	Wyk. I pół. 2019	
- dotacja podmiotowa	710 000	450 000,00	
- pozostałe przychody	1 000	170,58	
- Razem	711 000	450 170,58	63,38%
• Koszty:			
- wynagrodzenia	393 300	192 423,24	48,9%
- opał, energia, woda itp.	79 000	43 961,41	55,6%
- zakup materiałów i art. biur.	50 000	10 188,28	20,4%
- zakup usług remontowych	40 000	8 382,35	21,0%
- występy zespołów/ obsługa	100 000	45 535,00	45,5%
- pozostałe	48 700	8 771,49	18,0%
- Razem	711 000	309 261,77	43,5%

Stan środków finansowych na 30.06.2019 r.

140 908,81 zł

Zobowiązania wymagalne

0

**Wykonanie planu
finansowego
Gminnej
Przychodni za I
półrocze 2020 r.**

		• PRZYCHODY (tys. zł):	Plan 2020	Wyk. I pół. 2020
		- Kontrakt z NFZ	3 100,0	1 631,5
		- Badania profilaktyczne	150,0	69,5
		- Czynsze za wynajem	10,0	2,5
		- Pozostałe	40,0	22,8
		- Razem	3 300,0	1 726,3 (52,3%)
		• KOSZTY (tys. zł):		
		- Wynagrodzenia i składki	1 865,0	902,4
		- amortyzacja	31,1	19,1
		- materiały i energia	285,0	117,8
		- usługi obce	930,0	396,5
		- pozostałe	120,5	33,3
		- Razem	3 231,6	1 469,1 (45,5%)
Wydutki rzeczowe (tys. zł.):		Wynik finansowy	+ 68,4	+257,2
- wiatra parkingowa	35,0	Stan należności		342,9
- naprawa kanalizacji	12,2	Stan zobowiązań		113,2
- wyposażenie	9,5	Zobowiązania wymagalne		0
- remont pomieszczeń	8,8			
- remonty samochodów	8,3			
- pozostałe	2,1			
Razem	75,9			

Projekt**UCHWAŁA NR XXII/.../20
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM**

z dnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe za pierwsze półrocze
2020 roku**

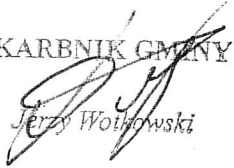
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie informacji publicznej.

SKARBNIK GMINY


Jerzy Wolkowski

Uzasadniono pod względem
formalno - prawnym
Nowe, 1 września 2020 r.

Piotr Wajczak
Radca Prawny

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 674, 568, 695 i 1175.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XXII/.../20 z dnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe za pierwsze półrocze 2020 roku

Zgodnie z przepisami art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarząd j.s.t. przedstawia organowi stanowiącemu j.s.t. i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy, w terminie do 31 sierpnia. Zakres i formę informacji, stosownie do przepisu art. 266 ust. 2 ustawy, określił w odrębnej uchwale organ stanowiący.

Powyższa informacja nie podlega takim samym rygorom co sprawozdanie roczne z wykonania budżetu i winna jedynie zostać przedstawiona organowi stanowiącemu.